



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. **Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin** **Bildirim (Faiz İçeren)**

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Özet Bilgi	Tahvil İhracının Kupon Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	06.08.2019
-----------------------------	------------

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Halka Arz-Taahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	29.08.2019

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	13.09.2024
Vade (Gün Sayısı)	1.820
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	130.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	MKK
Satışa Başlanma Tarihi	19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi	19.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	130.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	20.09.2019
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Değişken Faiz Referansı	TLREF

Ek Getiri (%)	0,42
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSTHAL92446
Kupon Sayısı	20
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	20.12.2019	19.12.2019	20.12.2019	3,7521	15,0497	15,9215	4.877.730		Evet
2	20.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	2,8272	11,34	11,8319	3.675.360		Evet
3	19.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	2,2414	8,9901	9,298	2.913.820		Evet
4	18.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	2,3283	9,3386	9,6711	3.026.790		Evet
5	18.12.2020	17.12.2020	18.12.2020	3,5336	14,1733	14,9453	4.593.680		Evet
6	19.03.2021	18.03.2021	19.03.2021	4,3519	17,4553	18,6327	5.657.470		Evet
7	18.06.2021	17.06.2021	18.06.2021	4,8808	19,577	21,0632	6.345.040		Evet
8	17.09.2021	16.09.2021	17.09.2021	4,8789	19,5693	21,0542	6.342.570		Evet
9	17.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	4,3194	17,3251	18,4846	5.615.220		Evet
10	18.03.2022	17.03.2022	18.03.2022	3,6824	14,7699	15,6091	4.787.120		Evet
11	17.06.2022	16.06.2022	17.06.2022	3,5947	14,4183	15,2175	4.673.110		Evet
12	16.09.2022	15.09.2022	16.09.2022	3,5749	14,3388	15,1292	4.647.370		Evet
13	16.12.2022	15.12.2022	16.12.2022	2,8832	11,5646	12,0763	3.748.160		Evet
14	17.03.2023	16.03.2023	17.03.2023	2,3369	9,3733	9,7082	3.037.970		Evet
15	16.06.2023	15.06.2023	16.06.2023	2,4902	10,3689	10,3689	3.237.260		Evet
16	15.09.2023	14.09.2023	15.09.2023	4,5641	18,3066	19,6034	5.933.330		Evet
17	15.12.2023	14.12.2023	15.12.2023	8,5533	34,3072	38,9837	11.119.290		Evet
18	15.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	11,2328	45,0545	53,2636			
19	14.06.2024	13.06.2024	14.06.2024						
20	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024						
Anapara / Vadesonlu Ödeme Tutarı	13.09.2024	12.09.2024	13.09.2024						

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?	Evet
--	------

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings	AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not	22.09.2023	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?	Hayır
---	-------

Ek Açıklamalar

İlgi: 19.09.2019 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 1820 gün vadeli, 130.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92446 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Tahvilin on sekizinci kupon oranı %11,2328 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 15.03.2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.